RADA GMINY
w Szczawinie Kościelnym

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik 1
do Uchwały nr 191/XL/2013
z dnia 29 listopada 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	12 935 975,64	12 744 132,64	783 038,00	2 563,93	1 286 153,69	545 783,67	6 875 958,00	2 997 146,78	191 843,00	156 843,00	35 000,00
Wykonanie 2011	14 270 981,98	12 903 208,66	905 742,00	3 285,13	1 325 433,65	580 199,21	7 157 604,00	2 658 512,75	1 367 773,32	219 855,80	1 147 489,92
Plan 3 kw. 2012	14 685 568,57	12 962 568,57	1 060 462,00	3 452,31	1 501 021,10	575 000,00	7 362 619,00	2 360 313,44	1 723 000,00	350 000,00	500 000,00
Wykonanie 2012 1)	14 858 069,51	13 297 347,51	1 031 030,00	5 239,51	1 547 321,31	648 736,70	7 437 639,00	2 531 248,39	1 560 722,00	0,00	1 560 722,00
2013	14 808 592,59	14 114 843,59	1 217 671,00	4 000,00	1 629 159,25	646 000,00	7 828 464,00	2 630 058,58	693 749,00	530 000,00	163 749,00
2014	13 534 274,00	13 137 274,00	1 299 630,00	4 000,00	1 740 588,00	724 000,00	7 557 012,00	1 791 701,00	397 000,00	350 000,00	47 000,00
2015	14 894 459,49	13 784 459,49	1 332 121,00	4 100,00	1 784 103,00	742 100,00	7 670 362,00	2 167 960,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
2016	14 557 135,14	14 217 135,14	1 365 424,00	4 203,00	1 828 705,00	760 653,00	7 785 423,00	2 384 756,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2017	14 772 300,99	14 772 300,99	1 399 560,00	4 308,00	1 874 423,00	779 669,00	7 902 204,00	2 623 232,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 051 270,77	15 251 270,77	1 434 549,00	4 416,00	1 921 283,00	799 161,00	8 020 737,00	2 885 555,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2019	16 256 321,18	16 256 321,18	1 470 413,00	4 526,00	1 969 316,00	819 140,00	8 141 048,00	3 174 111,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 533 317,00	16 533 317,00	1 507 173,00	4 640,00	2 018 549,00	839 618,00	8 263 164,00	3 491 522,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 156 969,00	17 156 969,00	1 544 852,00	4 756,00	2 069 012,00	860 609,00	8 387 111,00	3 840 675,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 568 736,00	17 568 736,00	1 583 473,00	4 875,00	2 120 738,00	882 124,00	8 512 917,70	4 224 743,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	15 202 171,58	12 036 495,86	0,00	0,00	0,00	47 627,73	47 627,73	3 165 675,72	-2 266 195,94
Wykonanie 2011	14 307 653,57	12 343 146,98	0,00	0,00	0,00	132 715,79	132 715,79	1 964 506,59	-36 671,59
Plan 3 kw. 2012	16 409 920,57	12 962 528,57	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 447 392,00	-1 724 352,00
Wykonanie 2012 1)	15 840 661,07	12 948 161,43	0,00	0,00	0,00	190 472,07	190 472,07	2 892 499,64	-982 591,56
2013	16 025 316,59	14 106 484,59	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 918 832,00	-1 216 724,00
2014	14 678 369,00	13 011 829,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	1 666 540,00	-1 144 095,00
2015	14 625 545,87	12 487 870,00	0,00	0,00	0,00	154 400,00	154 400,00	2 137 675,87	268 913,62
2016	13 600 949,01	13 108 344,12	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	492 604,89	956 186,13
2017	13 909 701,00	13 309 701,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	862 599,99
2018	15 090 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	390 000,00	961 270,77
2019	15 432 921,18	14 882 921,18	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	550 000,00	823 400,00
2020	15 700 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	450 000,00	833 317,00
2021	16 262 940,00	15 513 600,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	749 340,00	894 029,00
2022	16 994 236,50	15 685 927,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 308 309,50	574 499,50

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 697 405,97	0,00	0,00	109 894,57	0,00	2 587 511,40	2 266 195,94	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 487 859,03	0,00	0,00	106 210,03	0,00	1 381 649,00	36 671,59	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 754 862,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	2 719 862,00	1 689 352,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 067 657,95	0,00	0,00	65 836,44	0,00	2 001 821,51	982 591,56	0,00	0,00
2013	2 083 441,00	0,00	0,00	16 724,00	16 724,00	2 066 717,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2014	1 468 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 529,00	1 144 095,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2010	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	2 862 511,40	1 010 351,00	1 010 351,00	22,13%	14,32%	0,00
Wykonanie 2011	1 385 351,00	1 385 351,00	1 010 351,00	1 010 351,00	0,00	2 858 809,40	500 000,00	500 000,00	20,03%	16,53%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 030 510,00	1 030 510,00	500 000,00	500 000,00	0,00	4 548 161,40	325 756,00	325 756,00	30,97%	28,75%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 030 509,90	1 030 509,90	500 000,00	500 000,00	0,00	3 830 121,01	0,00	0,00	25,78%	25,78%	0,00
2013	866 717,00	866 717,00	0,00	0,00	0,00	5 030 121,01	0,00	0,00	33,97%	33,97%	0,00
2014	324 434,00	324 434,00	0,00	0,00	0,00	6 174 216,01	0,00	0,00	45,62%	45,62%	0,00
2015	268 913,62	268 913,62	0,00	0,00	0,00	5 905 302,39	0,00	0,00	39,65%	39,65%	0,00
2016	956 186,13	956 186,13	0,00	0,00	0,00	4 949 116,26	0,00	0,00	34,00%	34,00%	0,00
2017	862 599,99	862 599,99	0,00	0,00	0,00	4 086 516,27	0,00	0,00	27,66%	27,66%	0,00
2018	961 270,77	961 270,77	0,00	0,00	0,00	3 125 245,50	0,00	0,00	19,47%	19,47%	0,00
2019	823 400,00	823 400,00	0,00	0,00	0,00	2 301 845,50	0,00	0,00	14,16%	14,16%	0,00
2020	833 317,00	833 317,00	0,00	0,00	0,00	1 468 528,50	0,00	0,00	8,88%	8,88%	0,00
2021	894 029,00	894 029,00	0,00	0,00	0,00	574 499,50	0,00	0,00	3,35%	3,35%	0,00
2022	574 499,50	574 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	707 636,78	817 531,35	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	560 061,68	666 271,71	10,64%	3,56%	10,64%	3,56%	0,00	3,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	40,00	35 040,00	8,38%	4,97%	8,38%	4,97%	0,00	4,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	349 186,08	415 022,52	8,22%	4,85%	8,22%	4,85%	0,00	4,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	8 359,00	25 083,00	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	4,84%	4,83%	NIE	NIE
2014	125 445,00	125 445,00	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	3,83%	3,82%	TAK	TAK
2015	1 296 589,49	1 296 589,49	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	3,18%	3,17%	TAK	TAK
2016	1 108 791,02	1 108 791,02	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2017	1 462 599,99	1 462 599,99	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2018	551 270,77	551 270,77	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2019	1 373 400,00	1 373 400,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2020	1 283 317,00	1 283 317,00	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2021	1 643 369,00	1 643 369,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2022	1 882 809,00	1 882 809,00	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,60%	8,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 839 764,36	1 389 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 475,72	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 147 193,06	1 482 849,31	8 506,28	0,00	8 506,28	0,00	1 956 000,31	8 506,28
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 667 138,51	1 630 138,25	315 240,00	164 500,00	150 740,00	135 320,00	3 312 072,00	165 420,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 802 422,44	1 557 037,90	318 689,87	182 472,40	136 217,47	135 191,71	2 756 282,17	1 025,76
2013	0,00	0,00	7 165 430,00	1 830 695,73	212 280,00	204 000,00	8 280,00	0,00	1 910 552,00	8 280,00
2014	0,00	0,00	7 098 492,00	1 732 600,00	229 040,00	208 000,00	21 040,00	0,00	1 645 500,00	21 040,00
2015	268 913,62	268 913,62	7 169 477,00	1 775 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00
2016	956 186,13	956 186,13	7 241 172,00	1 820 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 604,89	0,00
2017	862 599,99	862 599,99	7 313 584,00	1 865 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2018	961 270,77	961 270,77	7 386 719,00	1 912 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
2019	823 400,00	823 400,00	7 460 586,00	1 960 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2020	833 317,00	833 317,00	7 535 192,00	2 009 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2021	894 029,00	894 029,00	7 610 544,00	2 059 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	574 499,50	574 499,50	7 686 650,00	2 111 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	54 306,15	46 160,32	46 160,32	0,00	0,00	0,00	54 306,15	46 160,32	46 160,32
Wykonanie 2011	243 587,36	216 577,68	216 577,68	1 004 316,00	1 004 316,00	1 004 316,00	218 727,95	185 918,77	185 918,77
Plan 3 kw. 2012	104 839,00	92 246,50	92 246,50	500 000,00	500 000,00	500 000,00	104 839,00	92 246,48	92 246,48
Wykonanie 2012 1)	45 042,77	33 687,44	33 687,44	647 722,00	647 722,00	647 722,00	112 102,18	64 346,85	64 346,85
2013	20 890,00	20 890,00	20 890,00	115 749,00	115 749,00	115 749,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samo[illegible]nych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	1 010 351,00	1 010 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 071 961,08	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	293 651,00	293 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 385 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 030 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 030 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	866 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	324 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	268 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	956 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	862 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	961 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	823 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	833 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Wojciechowski